

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)宣传、贯彻执行党关于妇女工作的方针政策，依据《中华人民共和国妇女联合会章程》，提出指导全县妇女工作的意见。

(二)教育广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，引导帮助妇女提高综合素质，促进妇女人才成长。

(三)发动广大妇女积极投入物质文明建设，指导推动全县农村妇女的“双学双比”和城镇妇女的“巾帼建功”竞赛活动，协调城乡妇女的文化科技培训。

(四)代表妇女参与国家和政府的民主管理和监督，争取男女平等，促进妇女参政、议政；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，保护妇女儿童的合法权益。

(五)开展儿童工作，协调和推动为儿童、少年办实事、办好事配合政府有关部门促进托幼事业的发展，积极推进女童入学。

(六)指导农村城镇各类妇女组织建设，实现科学管理；规划、组织干部培训，负责妇联系统干部教育。

(七)做好妇女界统一战线工作。争取多方援助性项目，兴办经济实体，为妇女发展提供服务、创造条件。

(八)承担政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

(九)承办省妇联、地区妇联和县委政府交办的其他事项。

二、机构设置

2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县妇女联合会本级。内设机构1个，具体为：循化县妇女儿童工作服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入循化撒拉族自治县妇女联合会部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县妇女联合会（本级）

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	229.79	一、一般公共服务支出	161.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	33.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.53

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	229.79	本年支出合计	229.79
上年结转		结转下年	
收入总计	229.79	支出总计	229.79

收入总表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	229.79		229.79								
循化撒拉族自治县妇女联合会 (本级)	229.79		229.79								

支出总表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	229.79	218.79	11.00			
201	一般公共服务支出	161.84	150.84	11.00			
20129	群众团体事务	161.84	150.84	11.00			
2012901	行政运行	84.12	84.12				
2012902	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2012950	事业运行	66.72	66.72				
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03				
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	20.40	20.40				
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40				
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21				
221	住房保障支出	14.53	14.53				
22102	住房改革支出	14.53	14.53				
2210201	住房公积金	14.53	14.53				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	229.79	一、本年支出	229.79	229.79		
一般公共预算拨款收入	229.79	(一) 一般公共服务支出	161.84	161.84		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	33.03	33.03		
		(九) 卫生健康支出	20.40	20.40		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	14.53	14.53		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	229.79	支出总计	229.79	229.79		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	229.79	218.79	11.00
201	一般公共服务支出	161.84	150.84	11.00
20129	群众团体事务	161.84	150.84	11.00
2012901	行政运行	84.12	84.12	
2012902	一般行政管理事务	11.00		11.00
2012950	事业运行	66.72	66.72	
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	20.40	20.40	
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	
221	住房保障支出	14.53	14.53	
22102	住房改革支出	14.53	14.53	
2210201	住房公积金	14.53	14.53	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	218.79	207.20	11.59
301	工资福利支出	201.27	201.27	
30101	基本工资	41.18	41.18	
30102	津贴补贴	50.15	50.15	
30103	奖金	19.17	19.17	
30107	绩效工资	28.74	28.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	18.60	
30109	职业年金缴费	9.30	9.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	14.53	14.53	
302	商品和服务支出	11.59		11.59
30201	办公费	2.07		2.07
30207	邮电费	0.33		0.33
30211	差旅费	1.79		1.79
30215	会议费	0.23		0.23
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	5.93	5.93	
30302	退休费	4.71	4.71	

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	1.21	1.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.80		2.30		2.30	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

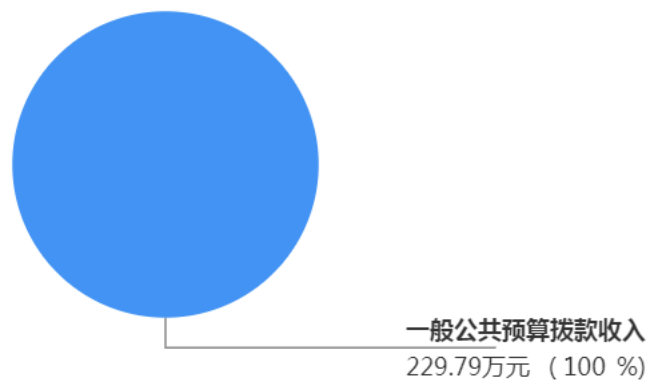
按照综合预算的原则，青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入229.79万元；支出包括：一般公共服务支出161.84万元、社会保障和就业支出33.03万元、卫生健康支出20.40万元、住房保障支出14.53万元。

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2024年收支总预算229.79万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2024年收入预算229.79万元，其中：一般公共预算拨款收入229.79万元，占100.00%。

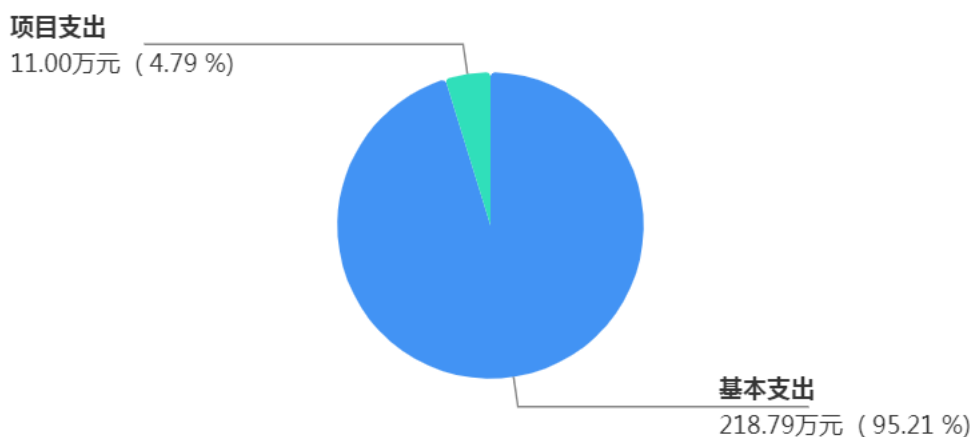
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2024年支出预算229.79万元，其中：基本支出218.79万元，占95.21%；项目支出11.00万元，占4.79%。

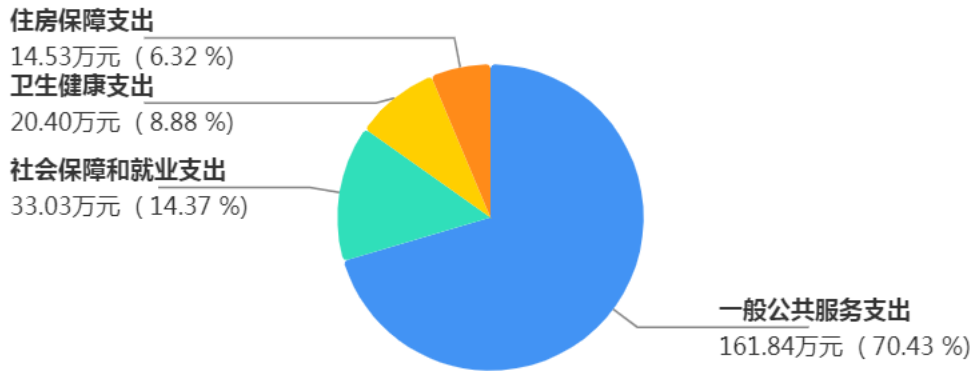
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2024年财政拨款收支总预算229.79万元，比上年增加6.43万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入229.79万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出161.84万元，社会保障和就业支出33.03万元，卫生健康支出20.40万元，住房保障支出14.53万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款229.79万元，比上年增加6.43万元，主要是人员经费增加。

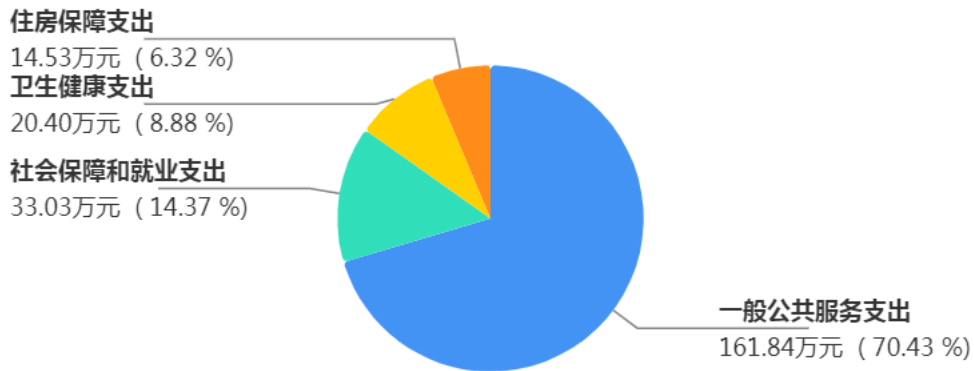
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出161.84万元，占70.43%；社会保障和就业（类）支出33.03万元，占14.37%；卫生健康（类）支出20.40万元，占8.88%；住房保障（类）支出14.53万元，占6.32%。

2024年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为84.12万元，比上年增加0.71万元，增长0.85%。主要是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为11.00万元，比上年减少9.00万元，下降45.00%。主要是乡镇妇联工作经费减少。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为66.72万元，比上年增加12.00万元，增长21.93%。主要是事业人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.60万元，比上年增加2.76万元，增长17.42%。主要是社保基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.30万元，比上年增加1.37万元，增长17.28%。主要是社保基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为4.71万元，比上年减少2.27万元，下降32.52%。主要是退休人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.41万元，比上年增加0.30万元，增长272.73%。主要是社保基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.97万元，比上年减少0.34万元，下降5.39%。主要是社保基数减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.23万元，比上年增加1.75万元，增长39.06%。主要是社保基数变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.98万元，比上年增加1.36万元，增长24.20%。主要是社保基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.21万元，比上年减少3.50万元，下降74.31%。主要是社保基数减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2024年预算数为14.53万元，比上年增加1.28万元，增长9.66%。主要是人员公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出218.79万元，其中：

人员经费 207.20万元，主要包括：基本工资41.18万元，津贴补贴50.15万元，奖金19.17万元，绩效工资28.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.60万元，职业年金缴费9.30万元，职工基本医疗保险缴费12.21万元，公务员医疗补助缴费6.98万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金14.53万元，退休费4.71万元，医疗费补助1.21万元；

公用经费 11.59万元，主要包括：办公费2.07万元，邮电费0.33万元，差旅费1.79万元，会议费0.23万元，公务接待费0.50万元，劳务费0.60万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用3.42万元，其他商品和服务支出0.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.80万元，比上年增加2.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加2.30万元；公务接待费0.50万元，增加0.50万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算11.59万元，比上年增加0.47万元，增长4.23%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额11.00万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	11.00								
008001-循化撒拉族自治县妇女联合会(本级)	63022500024T000000197-妇女工作及活动经费	3-特定目标类	11.00	宣传教育、关心关爱、创业就业服务、妇女儿童维权等工作。团结动员全县各族各界妇女坚定不移听党话、跟党走，代表和维护妇女利益，促进男女平等基本国策，积极组织和带领广大妇女参加各种物质和文化建设，彰显巾帼担当。	产出指标	数量指标	年内召开县妇联十七届四次执委(扩大)会议1次；开展“三八妇女节”、“母亲节”、“六一儿童节”等系列活动。	≥	10	次	20
						质量指标	部署全县妇女儿童工作，确保妇女儿童工作取得实效；提高妇女干部工作能力，提升妇女干部素质；确保县妇联各项工作正常开展，壮大妇女儿童工作队伍；单位日常开支。	≥	96	%	15
						时效指标	2024年12月底	≥	96	%	
					效益指标	经济效益	贯彻男女平等基本国策，团结、引导广大妇女在全面建设小康社会和推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明中发挥积极作用，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动中国妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益。	定性	优良中差	30	
					满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解

释。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(三) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(七) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。